

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

行政總裁變更

董事會欣然宣佈，為進一步提升本集團的企業管治及遵守企業管治守則第A.2.1條之規定，於2021年4月21日起，張瑜平先生已卸任本集團行政總裁之職務，並繼續擔任本公司執行董事及主席。

與此同時，於2021年4月21日起，張泳麟先生已獲委任為本集團行政總裁。

行政總裁變更

亨得利控股有限公司（「本公司」），連同本公司之子公司合稱「本集團」董事會（「董事會」）欣然宣佈，為進一步提升本集團的企業管治及遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條（「企業管治守則」）之規定，於2021年4月21日起，張瑜平先生已卸任本集團行政總裁之職務。

張瑜平先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無任何有關彼不再擔任本集團行政總裁之事宜需提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。張瑜平先生將繼續擔任本公司執行董事及主席。

與此同時，張泳麟先生於2021年4月21日起已獲委任為本集團行政總裁。

張泳麟先生之履歷詳情如下：

張泳麟先生，32歲，現任本集團工業集團（「工業集團」）總裁。張泳麟先生於2011年，於澳洲西悉尼大學商學院獲得應用金融及管理會計學士學位，並於2012年加入本集團，歷任工業集團總裁助理、執行董事助理及工業集團常務副總裁。自2019年起，張泳麟先生亦獲委任為本公司多間附屬公司的董事。

張泳麟先生已與本集團訂立服務合約，自二零二一年四月二十一日起為期三年，據此張泳麟先生可享有每年港幣297.6萬元的薪酬。有關酬金經參考彼於本公司之職務及職責以及市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

除本公告所披露者外，張泳麟先生於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

張泳麟先生為張瑜平先生之兒子。除本公告所披露者外，張泳麟先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，張泳麟先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，張泳麟先生無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關張泳麟先生的其他事宜需提請股東垂注。

隨著張泳麟先生的委任，本公司已遵守企業管治守則之守則條文第A.2.1條，內容為主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

承董事會命
亨得利控股有限公司
執行董事
李樹忠

香港，二零二一年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為張瑜平先生（主席）、黃永華先生及李樹忠先生；非執行董事為史仲陽先生；獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。